



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA
URAREN ZIKLO OSOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA
URAREN ZIKLO OSOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
60207.6200.4620007-6 17-60-00 CONVENIO AÑANA AR A EDAR VALDEGOVIA HITZ. AÑANAREKIN: HOND. UREN AR.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.100,00 2.100,00								
60207.6200.4620008-7 17-60-00 INGRESOS ALERTA ROJA - AYUNTAMIENTOS ALERTA GORRIAG.DIRU SARRERAK-UDALETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -879,88	630,22 879,88		630,22 879,88 630,22	249,66			630,22 879,88	249,66
60207.6200.4620009-8 17-60-00 CONVENIO VILLANAÑE AR A EDAR VALDEGOVI HITZ. VILLANAÑEREKIN: HOND. UREN AR.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
60207.6200.4680001-6 17-60-00 CONVENIO DEPURADORAS STA. CRUZ CAMPEZO HITZARMENA: KANPEZUKO ARAZTEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 27.234,00 0,24	4.538,96 27.233,76		4.538,96 27.233,76 15.886,36	11.347,40			4.538,96 27.233,76	11.347,40
60207.6200.4680002-7 17-60-00 CONVENIO DEPURADORAS IZARRA HITZARMENA: IZARRAKO ARAZTEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.366,00 0,64	3.727,56 22.365,36		3.727,56 22.365,36 3.727,56	18.637,80			3.727,56 22.365,36	18.637,80
60207.6200.4680004-9 17-60-00 CONVENIO DEPURADORAS MAESTU HITZARMENA: MAEZTUKO ARAZTEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.081,00 0,12	1.513,48 9.080,88		1.513,48 9.080,88 756,74	756,74 8.324,14			1.513,48 9.080,88	756,74 8.324,14
60207.6200.4680005-0 17-60-00 CONVENIO DEPURADORAS BERNEDO HITZARMENA: BERNEDOKO ARAZTEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.587,00 0,36	1.264,44 7.586,64		1.264,44 7.586,64 1.264,44	6.322,20			1.264,44 7.586,64	6.322,20
60207.6200.4680006-1 17-60-00 INGRESOS ALERTA ROJA - CONCEJOS ALERTA GORRIAG.DIRU SARRERAK-KONTZEJUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -16.229,57	8.882,10 16.229,57		8.882,10 16.229,57 9.353,09	6.876,48			8.882,10 16.229,57	6.876,48
60207.6200.4810001-1 17-60-00 ING.ALERTA ROJA-INSTIT.SIN FINES LUCRO ALERTA GORRIAG.DIRU SARRERAK-I.A.G.E.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -5.538,86	496,96 5.538,86		496,96 5.538,86 496,96	5.041,90			496,96 5.538,86	5.041,90
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 259.625,00 61.662,79	55.546,20 265.541,73		55.546,20 265.541,73 61.662,79	26.342,46 203.878,94			55.546,20 265.541,73	26.342,46 203.878,94
60207.6200.6800001-2 17-60-00 REINTEGROS PROCEDENTES DE EXPROPIACION DESJABETZEEN ONDORIOZKO ITZULKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -436,86	436,86		436,86	436,86			436,86	436,86



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA
URAREN ZIKLO OSOA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		66.257,93		66.257,93	27.055,55			66.257,93	27.055,55
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	292.159,80	362.324,33		362.324,33	289.949,81			362.324,33	289.949,81
	SDO/SLD	-70.164,53			72.374,52					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 5

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
60205.6300.3490001-3 17-60-00 INGRESOS ALQUILER BICICLETAS BIZIKLETEN ALOKAIUAREN BIDEZKO SARRER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.400,00 6.206,00	2.194,00 2.194,00		2.194,00 2.194,00 2.194,00				2.194,00 2.194,00	
60205.6300.3600001-6 17-60-00 SUMINISTRO INFORMACION AMBIENTAL INGURUMENAREN ARLOKO INFORMAZIOA EMATE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 634,00 634,00								
60205.6300.3890001-7 17-60-00 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -3.894,59	3.894,59		3.894,59	3.894,59			3.894,59	3.894,59
60205.6300.3990004-1 17-60-00 INGRESOS CANTERA EL TORCO EL TORCO HARROBIAREN SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00 10.000,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 19.034,00 2.194,00	2.194,00 6.088,59		2.194,00 6.088,59 2.194,00	3.894,59			2.194,00 6.088,59	3.894,59
60205.6300.7910001-4 17-60-00 FEDER. INGRESO EUROPEO- P.O. 2014-2020 EGEF: EUROPAKO EKARPENNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 156.688,00 -215.882,82	372.570,82 372.570,82		372.570,82 372.570,82 327.562,92	45.007,90 45.007,90			372.570,82 372.570,82	45.007,90 45.007,90
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 156.688,00 327.562,92	372.570,82 372.570,82		372.570,82 372.570,82 327.562,92	45.007,90 45.007,90			372.570,82 372.570,82	45.007,90 45.007,90
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 175.722,00 -202.937,41	374.764,82 378.659,41		374.764,82 378.659,41 329.756,92	45.007,90 48.902,49			374.764,82 378.659,41	45.007,90 48.902,49



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 6

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBARRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	175.722,00	374.764,82		374.764,82	45.007,90			374.764,82	45.007,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	-202.937,41	378.659,41		378.659,41	48.902,49			378.659,41	48.902,49
	SDO/SLD				329.756,92					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 7

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
60207.6500.3890001-1 17-60-00 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -305,78	305,78		305,78	305,78			305,78	305,78
60207.6500.3990001-2 17-60-00 CONVENIO ERP Y FUNDACION ECOPILAS HITZARMENA: ERP ETA ECOPILAS FUNDAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.500,00 -8.634,23	4.957,79 13.134,23		4.957,79 13.134,23 13.134,22	0,01			4.957,79 13.134,23	0,01
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.500,00 13.134,22	4.957,79 13.440,01		4.957,79 13.440,01 13.134,22	305,79			4.957,79 13.440,01	305,79
60207.6500.4508001-0 17-60-00 CONVENIO GOB. VASCO ECOEMBES ENVASES HITZ. EUSKO JAURL.: ECOEMBES-ONTZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.729,00 1.853.729,00	469.279,56 1.856.363,12		469.279,56 1.856.363,12 469.279,56	146.953,57 1.387.083,56	2.634,12	2.634,12	469.279,56 1.853.729,00	146.953,57 1.384.449,44
60207.6500.4508002-1 17-60-00 CONVENIO GOB. VASCO ECOEMBES II-PAPEL HIT. EUS. J.: ECOEMBES II-PAP. ETA KAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00 -41.169,04	32.552,97 101.169,04		32.552,97 101.169,04 32.552,97	68.616,07			32.552,97 101.169,04	68.616,07
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.729,00 1.913.729,00 501.832,53	501.832,53 1.957.532,16		501.832,53 1.957.532,16 501.832,53	146.953,57 1.455.699,63	2.634,12	2.634,12	501.832,53 1.954.898,04	146.953,57 1.453.065,51
60207.6500.5990001-4 17-60-00 VENTA DE PAPEL Y CARTON DE DESHECHO PAPER ETA KARTOI ERABILIEN SALMENTA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 200.000,00 -40.755,62	122.819,41 240.755,62		122.819,41 240.755,62 122.819,41	117.936,21			122.819,41 240.755,62	117.936,21
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 200.000,00 122.819,41	122.819,41 240.755,62		122.819,41 240.755,62 122.819,41	117.936,21			122.819,41 240.755,62	117.936,21
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.729,00 2.118.229,00 -90.864,67	629.609,73 2.211.727,79		629.609,73 2.211.727,79 637.786,16	146.953,57 1.573.941,63	2.634,12	2.634,12	629.609,73 2.209.093,67	146.953,57 1.571.307,51



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 8

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBARRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.729,00	629.609,73		629.609,73	146.953,57			629.609,73	146.953,57
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.118.229,00	2.211.727,79		2.211.727,79	1.573.941,63	2.634,12	2.634,12	2.209.093,67	1.571.307,51
	SDO/SLD	-90.864,67			637.786,16					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 13

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1.17 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 6066 PATRIMONIO NATURAL
NATURA ONDAREA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		30.625,43		30.625,43	4.940,40			30.625,43	4.940,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	399.742,00	237.775,21		237.775,21	210.929,88			237.775,21	210.929,88
	SDO/SLD	161.966,79			26.845,33					

